证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2021-057

云南旅游股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	370,745,938.34	17.53%	1,006,648,961.67	36.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,085,765.50	28.98%	-12,904,383.91	58.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,567,345.67	30.02%	-20,688,765.32	49.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	360,281,620.75	192.12%
基本每股收益(元/股)	-0.0228	28.97%	-0.0127	59.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.0228	28.97%	-0.0127	59.16%
加权平均净资产收益率	-0.95%	0.47%	-0.53%	0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,886,675,075.02	5,675,828,255.11		-13.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,401,751,980.15	2,431,244,517.04		-1.21%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,500.48	-643,368.72	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,338,204.87	7,675,831.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,153,338.73	2,886,903.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		246,812.48	
减:所得税影响额	133,011.51	1,124,639.00	
少数股东权益影响额(税后)	565,773.98	1,257,158.39	
合计	481,580.17	7,784,381.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入年初至本报告期期末较上年同期增长36.96%,主要系上年同期新冠疫情对消费性服务业造成严重冲击,本报告期有所缓解。

2.营业成本年初至本报告期期末较上年同期增长43.02%,主要系营业收入增加,成本相应增加。

3.财务费用年初至本报告期期末较上年同期下降40.37%,主要系报告期归还借款,融资规模减少所致。

4.信用减值损失年初至本报告期期末较上年同期下降43.52%,主要系报告期收回部分应收款项冲回坏账所致。

5.其他应收款本报告期期末较上年度末下降91.99%,主要系报告期收回四艺公司及江南园林公司统筹资金借款及剩余股权款。

6.存货本报告期期末较上年度末增长236.70%,主要系报告期购买的原材料因项目未验收到暂未结转成本所致。

7.长期股权投资本报告期末较上年度末增长81.96%,主要系本集团向肇庆华侨城实业发展有限公司追加投资。

8.使用权资产本报告期末较上年度末增长100%,主要系本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则 进行会计处理。

9.短期借款本报告期末较上年度末下降48.88%,主要系本期归还银行借款

10.租赁负债本报告期期末较上年度末增长100%,主要系本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		39,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986	0	
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720	183,679,720	
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	3.97%	40,159,000	0	
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007	39,185,007	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946	0	
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755	
贾博特	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755	
严志平	境内自然人	1.55%	15,691,841	0	
潘新玉	境内自然人	1.36%	13,801,001	0	
李泽平	境内自然人	1.28%	12,958,800	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986	人民币普通股	361,883,986		
云南世博广告有限公司	40,159,000	人民币普通股	40,159,000		
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946	人民币普通股	37,979,946		
严志平	15,691,841	人民币普通股	15,691,841		
潘新玉	13,801,001	人民币普通股	13,801,001		
李泽平	12,958,800	人民币普通股	12,958,800		
黄红秀	7,880,000	人民币普通股	7,880,000		
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金	6,510,000	人民币普通股	6,510,000		
冯正平	6,022,800	人民币普通股	6,022,800		
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金	5,180,000	人民币普通股	5,180,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为公司第一大股东,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司40%的股权。其余股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10之股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

民政部江南园林有限公司股权,公司与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初,本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》,分别是杨建国(持有江南园林有限公司10%股权)起诉本公司股权转让纠纷及常州中地投资合伙企业(有限合伙)(持有江南园林有限公司7.39%股权)起诉本公司股权转让纠纷,涉案金额23,980.8万元。公司于2021年5月收到江苏省常州市中级人民法院作出的两份《民事判决书》及一份《民事裁定书》,公司不服上述判决,向江苏省高级人民法院提起上诉,目前该法院已受理上述两起案件,但尚未作出二审判决及裁定。具体内容详见公司于2020年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-034)和2021年5月20日披露的《公司关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-023)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南旅游股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	983,179,277.13	1,317,747,738.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	665,058,699.71	590,249,562.06
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	119,732,683.87	76,742,038.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,982,651.93	798,983,590.56
其中:应收利息		
应收股利		1,129,232.00
买入返售金融资产		
存货	85,556,844.57	25,410,783.02
合同资产	5,654,034.57	45,474,586.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,828,427.78	45,153,169.75
流动资产合计	1,978,992,619.56	2,901,771,468.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	164,369,668.86	
长期股权投资	510,986,895.93	280,821,480.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,066,135,991.96	1,123,139,636.22
在建工程	462,550,556.84	362,956,986.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,503,719.21	
无形资产	408,053,957.31	420,954,028.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,512,230.74	104,055,400.26
递延所得税资产	40,096,689.39	34,943,816.43
其他非流动资产	96,462,745.22	447,185,438.07
非流动资产合计	2,907,682,455.46	2,774,056,786.16
资产总计	4,886,675,075.02	5,675,828,255.11
流动负债:		
短期借款	422,940,648.77	827,291,792.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	340,309,401.64	312,207,657.76
预收款项	19,172,087.70	18,245,779.54
合同负债	192,861,767.06	315,987,903.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,475,922.09	87,595,462.79
应交税费	21,736,981.29	108,430,780.07
其他应付款	404,228,218.06	397,954,240.39
其中:应付利息		
应付股利	33,279,333.94	22,690,591.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,868,830.22	187,837,658.95
其他流动负债	10,107,541.84	4,284,477.91
流动负债合计	1,534,701,399.27	2,259,835,753.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	607,000,000.00	788,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,733,596.51	
长期应付款	3,029,269.04	5,597,094.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,186,626.74	21,485,414.56
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,946,000.00	40,427,777.78
非流动负债合计	750,895,492.29	855,510,286.35
负债合计	2,285,596,891.56	3,115,346,039.85
所有者权益:		
股本	1,012,434,813.00	1,012,434,813.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	86,108,931.05	86,108,931.05
减:库存股		
其他综合收益	10,032.08	10,032.08
专项储备	9,465,842.56	9,855,040.73
盈余公积	160,940,937.45	160,940,937.45
一般风险准备		
未分配利润	1,132,791,424.01	1,161,894,762.73
归属于母公司所有者权益合计	2,401,751,980.15	2,431,244,517.04
少数股东权益	199,326,203.31	129,237,698.22
所有者权益合计	2,601,078,183.46	2,560,482,215.26
负债和所有者权益总计	4,886,675,075.02	5,675,828,255.11

法定代表人:张睿　主管会计工作负责人:李磊　会计机构负责人:杨丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,006,648,961.67	734,979,279.70
其中:营业收入	1,006,648,961.67	734,979,279.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,460,198.59	798,364,970.14
其中:营业成本	836,278,605.55	584,742,574.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,933,370.60	5,337,609.31
销售费用	43,537,913.52	41,500,507.80
管理费用	101,825,332.00	109,314,457.80
研发费用	33,665,983.42	23,564,073.05
财务费用	20,219,993.50	33,906,747.95
其中:利息费用	56,009,991.88	54,622,182.97
利息收入	43,580,621.38	21,383,166.42
加:其他收益	10,193,403.84	11,127,535.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,940,076.60	-10,695,894.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,450,867.61	-10,741,418.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,576,490.69	-9,873,568.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-260,645.72	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-21,316.73	236,504.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-30,416,362.82	-72,591,113.64
加:营业外收入	2,119,908.57	1,083,116.00
减:营业外支出	2,372,629.36	420,649.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-30,669,083.61	-71,928,647.11
减:所得税费用	12,917,114.45	2,241,244.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,586,198.06	-74,169,891.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,586,198.06	-74,169,891.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,904,383.91	-31,448,598.01
2.少数股东损益	-30,681,814.15	-42,721,293.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-43,586,198.06	-74,169,891.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,904,383.91	-31,448,598.01
归属于少数股东的综合收益总额	-30,681,814.15	-42,721,293.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0127	-0.0311
(二)稀释每股收益	-0.0127	-0.0311

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张睿　主管会计工作负责人:李磊　会计机构负责人:杨丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	906,298,795.30	1,161,424,367.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	291,306.01	3,357,751.07
收到其他与经营活动有关的现金	844,575,028.96	435,263,362.43
经营活动现金流入小计	1,751,165,122.27	1,600,045,480.74
购买商品、接受劳务支付的现金	810,699,948.02	866,735,920.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,715,465.24	234,941,029.62
支付的各项税费	108,407,731.20	335,133,045.43
支付其他与经营活动有关的现金	218,060,357.06	554,316,744.49
经营活动现金流出小计	1,390,883,501.52	1,991,126,740.41
经营活动产生的现金流量净额	360,281,620.75	-391,081,259.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,542,807.98	45,524.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,060.00	18,523,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,619,283.77	
收到其他与投资活动有关的现金	316,009,756.00	134,457.12
投资活动现金流入小计	449,145,946.75	18,703,031.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,977,733.76	135,895,198.18
投资支付的现金	236,566,000.00	60,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	103,393,125.84	321,604,188.27
投资活动现金流出小计	455,936,859.60	457,559,386.45
投资活动产生的现金流量净额	-6,790,912.85	-438,856,354.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,845,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	681,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		169,648,284.01
筹资活动现金流入小计	102,845,000.00	841,108,284.01
偿还债务支付的现金	719,500,000.00	328,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,644,040.49	47,646,243.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	921,664.80	1,477,777.78
筹资活动现金流出小计	763,065,705.29	377,824,021.34
筹资活动产生的现金流量净额	-660,220,705.29	463,284,262.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,645.66	-23,893.63
五、现金及现金等价物净增加额	-306,736,643.05	-366,677,215.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,284,205,884.98	1,207,404,397.27
六、期末现金及现金等价物余额	977,469,241.93	840,727,182.59

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,317,747,738.90	1,317,747,738.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,010,000.00	2,010,000.00	
应收账款	590,249,562.06	590,249,562.06	
应收款项融资			
预付款项	76,742,038.14	76,742,038.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	798,983,590.56	798,983,590.56	
其中:应收利息			
应收股利	1,129,232.00	1,129,232.00	
买入返售金融资产			
存货	25,410,783.02	25,410,783.02	
合同资产	45,474,586.50	45,474,586.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,153,169.75	45,153,169.75	
流动资产合计	2,901,771,468.95	2,901,771,468.95	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	280,821,480.26	280,821,480.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,123,139,636.22	1,123,139,636.22	
在建工程	362,956,986.27	362,956,986.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		78,433,984.14	78,433,984.14
无形资产	420,954,028.65	420,954,028.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	104,055,400.26	104,055,400.26	
递延所得税资产	34,943,816.43	34,943,816.43	
其他非流动资产	447,185,438.07	447,185,438.07	
非流动资产合计	2,774,056,786.16	2,852,490,770.33	78,433,984.14
资产总计	5,675,828,255.11	5,754,262,239.25	78,433,984.14
流动负债:			
短期借款	827,291,792.77	827,291,792.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	312,207,657.76	312,207,657.76	
预收款项	18,245,779.54	18,245,779.54	
合同负债	315,987,903.32	315,987,903.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	87,595,462.79	87,595,462.79	
应交税费	108,430,780.07	108,430,780.07	
其他应付款	397,954,240.39	397,954,240.39	
其中:应付利息			
应付股利	22,690,591.39	22,690,591.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	187,837,658.95	215,934,110.94	28,096,451.99
其他流动负债	4,284,477.91	4,284,477.91	
流动负债合计	2,259,835,753.50	2,287,932,205.49	28,096,451.99
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	788,000,000.00	788,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		50,337,532.15	50,337,532.15
长期应付款	5,597,094.01	5,597,094.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,485,414.56	21,485,414.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债	40,427,777.78	40,427,777.78	
非流动负债合计	855,510,286.35	905,847,818.50	50,337,532.15
负债合计	3,115,346,039.85	3,193,780,023.99	78,433,984.14
所有者权益:			
股本	1,012,434,813.00	1,012,434,813.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	86,108,931.05	86,108,931.05	
减:库存股			
其他综合收益	10,032.08	10,032.08	
专项储备	9,855,040.73	9,855,040.73	
盈余公积	160,940,937.45	160,940,937.45	
一般风险准备			
未分配利润	1,161,894,762.73	1,161,894,762.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,431,244,517.04	2,431,244,517.04	
少数股东权益	129,237,698.22	129,237,698.22	
所有者权益合计	2,560,482,215.26	2,560,482,215.26	
负债和所有者权益总计	5,675,828,255.11	5,754,262,239.25	78,433,984.14

调整情况说明

(1)对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2)对于首次执行日前的融资租赁,承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。本集团执行新租赁准则日前不在融资租赁安排。

(3)对于首次执行日前的经营租赁,承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁与租赁负债相等的金额(根据预付租金进行必要调整)计量使用权资产。本集团首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值4.34%。 本集团首次执行日前一年度重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值78,433,984.14元,本集团2021年1月1日租赁负债金额为78,433,984.14元(其中,28,096,451.99元国分类至一年内到期的非流动负债)。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2021-058

云南旅游股份有限公司关于董事变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年10月26日收到公司非独立董事金立先生的书面辞职报告。金立先生因工作变动,申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务。辞职后,金立先生不在公司及控股子公司担任任何职务。金立先生辞职后,公司董事人数为7名,董事会成员不低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,金立先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日,金立先生未持有本公司股票。

公司董事会对金立先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举非独立董事

公司于2021年10月28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,同意提名吴通先生、游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

吴通先生、游增淦先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,符合董事候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-055)、《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。

本议案将提交公司股东大会审议通过。

吴通先生、游增淦先生简历详见附件。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件:

非独立董事候选人简历

吴通先生,1969年10月出生,大学本科学历。曾任云南省委企业工委办公室秘书、纪检监察室科员、副主任科员,文山州马关县夹寨菁蜢副镇长(挂职),云南省国资委办公室副主任科员、主任科员、副主任(期间:在驰宏公司挂职副总半年),云南省国资委产权管理处副处长,云南省国资委派驻煤化集团监事会正处级专职监事,云南省国资委派驻云南世博旅游集团监事会副主席、监事会股东监事;现任云南世博旅游控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前,吴通先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴通先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。

游增淦先生,1977年6月出生,硕士研究生学历,注册会计师。曾任深圳华侨城都市娱乐投资公司财务部总监助理、财务部副总监、财务部总监,深圳华侨城股份有限公司财务部高级经理,华侨城集团有限公司财务运营部高级经理,深圳锦绣中华发展有限公司财务总监。现任云南世博旅游控股集团有限公司财务部总监,兼任云南云旅房地产开发有限公司监事、宜良世博九乡旅游有限责任公司董事、绿劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司董事长。

截至目前,游增淦先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游增淦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2021-055

云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议于2021年10月25日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2021年10月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事七名,实际参与表决董事七名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于(2021年第三季度报告)的议案》。

《公司2021年第三季度报告》于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于董事变更的公告》(公告编号:2021-058)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2021-056

云南旅游股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议于2021年10月25日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2021年10月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事五名,实际参与表决监事五名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于(2021年第三季度报告)的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2021-069

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减